

| Raahen kaupunki | | Talousarviovertailu, lautakunt | | | 15.3.2023 |
|--------------------------|--|--|---------------|---------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 022023 LASKENNALLINEN 15/03/23 | | | |
| | | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | % |
| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. | | | | |
| 453 | Investointityöt YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 8 120,12 | -8 120,12 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | 0 | -8 120,12 | 8 120,12 | 0,00 |
| | TOIMINTAKATE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Hallinto YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 25 000 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | |
| *** | TOIMINTAKULUT | -752 615 | -101 536,98 | -651 078,02 | 13,50 |
| | TOIMINTAKATE | -727 615 | -101 536,98 | -626 078,02 | 14,00 |
| 520 | Kuntatekniikka YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 343 699 | 338 516,86 | 2 005 182,14 | 14,40 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 291 000 | 4 081,17 | 286 918,83 | 1,40 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -5 829 560 | -896 049,82 | -4 933 510,18 | 15,40 |
| | TOIMINTAKATE | -3 194 861 | -553 451,79 | -2 641 409,21 | 17,30 |
| 530 | Liikunta YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 928 626 | 213 562,08 | 715 063,92 | 23,00 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -3 868 025 | -572 139,13 | -3 295 885,87 | 14,80 |
| | TOIMINTAKATE | -2 939 399 | -358 577,05 | -2 580 821,95 | 12,20 |
| 540 | Tilahallinta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 5 707 515 | 1 096 954,94 | 4 610 560,06 | 19,20 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 130 000 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -7 154 459 | -1 295 933,75 | -5 858 525,25 | 18,10 |
| | TOIMINTAKATE | -1 316 944 | -198 978,81 | -1 117 965,19 | 15,10 |
| 550 | Ateria- ja puhtauspalvelut | | | | |
| 550 | Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 5 574 045 | 1 007 248,17 | 4 566 796,83 | 18,10 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 80,87 | -80,87 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -5 539 647 | -934 965,48 | -4 604 681,52 | 16,90 |
| | TOIMINTAKATE | 34 398 | 72 363,56 | -37 965,56 | 210,40 |
| 560 | Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 446 595 | 2 236,39 | 2 444 358,61 | 0,10 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 10 000 | 180,00 | 9 820,00 | 1,80 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -1 112 579 | -150 632,27 | -961 946,73 | 13,50 |
| | TOIMINTAKATE | 1 344 016 | -148 215,88 | 1 492 231,88 | -11,00 |
| 580 | Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 411 109 | 340,00 | 410 769,00 | 0,10 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -793 748 | -120 853,65 | -672 894,35 | 15,20 |
| | TOIMINTAKATE | -382 639 | -120 513,65 | -262 125,35 | 31,50 |

| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| * | Myyntituotot | 8 697 711 | 1 515 542,48 | 7 182 168,52 | 17,40 |
| * | Maksutuotot | 394 567 | 29 174,83 | 365 392,17 | 7,40 |
| * | Tuet ja avustukset | 35 983 | 5 353,34 | 30 629,66 | 14,90 |
| * | Vuokratuotot | 7 950 051 | 1 092 523,91 | 6 857 527,09 | 13,70 |
| * | Muut toimintatuotot | 358 277 | 16 263,88 | 342 013,12 | 4,50 |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 17 436 589 | 2 658 858,44 | 14 777 730,56 | 15,20 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 431 000 | 12 462,16 | 418 537,84 | 2,90 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -8 242 444 | -1 203 711,11 | -7 038 732,89 | 14,60 |
| * | Eläkekulut | -1 742 914 | -266 611,21 | -1 476 302,79 | 15,30 |
| * | Muut henkilösivukulut | -351 066 | -51 119,72 | -299 946,28 | 14,60 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -10 336 424 | -1 521 442,04 | -8 814 981,96 | 14,70 |
| * | Palvelujen ostot | -6 201 175 | -981 508,75 | -5 219 666,25 | 15,80 |
| * | Aineet,tarvikkeet, tavarat | -6 519 234 | -1 275 623,29 | -5 243 610,71 | 19,60 |
| * | Avustukset | -175 917 | -6 567,00 | -169 350,00 | 3,70 |
| * | Vuokramenot | -1 738 221 | -276 859,13 | -1 461 361,87 | 15,90 |
| * | Muut toimintakulut | -79 662 | -18 230,99 | -61 431,01 | 22,90 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -25 050 633 | -4 080 231,20 | -20 970 401,80 | 16,30 |
| | TOIMINTAKATE | -7 183 044 | -1 408 910,60 | -5 774 133,40 | 19,60 |